

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Số: 169/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 21 tháng 01 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

#### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 24/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà Khóa XII, Kỳ họp thứ 21 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 63/TTr-TCKH ngày 10/01/2025,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của thành phố Đông Hà năm 2025 theo các Biểu đính kèm

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Người đứng đầu các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở Tài chính Quảng Trị;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Hồ Sỹ Trung

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>1.037.690.346</b>	<b>920.791.000</b>		
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>676.390.000</b>	<b>732.007.395</b>	<b>727.000.000</b>	<b>-5.007.395</b>	<b>99,32</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	26.500.000	34.030.000	46.702.000		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	649.890.000	697.977.395	680.298.000		
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>88.799.000</b>	<b>99.324.483</b>	<b>193.791.000</b>		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách, trong đó	0	0	150.854.000		
	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			133.694.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	88.799.000	99.324.483	42.937.000		
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	41.383.000				
-	Bổ sung có mục tiêu thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ	47.416.000	0	42.937.000		
<b>III</b>	<b>Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang</b>					

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
IV	Thu kết dư		3.087.033			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		203.271.436			
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>983.347.842</b>	<b>920.791.000</b>	<b>155.602.000</b>	<b>120,34</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>860.658.483</b>	<b>920.791.000</b>	<b>155.602.000</b>	<b>120,34</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	305.154.000	305.154.000	331.905.000	26.751.000	108,77
2	Chi thường xuyên	412.753.800	526.228.283	513.398.200	100.644.400	124,38
3	Dự phòng ngân sách	11.088.200	11.088.200	13.550.800	2.462.600	122,21
4	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.900.000	0	9.500.000	600.000	
5	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.105.000		9.500.000	395.000	104,34
6	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	0	
7	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh				0	
8	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	18.188.000	18.188.000	42.937.000	24.749.000	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>122.689.359</b>			
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>					

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>772.784.799</b>	<b>732.007.395</b>	<b>762.000.000</b>	<b>727.000.000</b>	<b>98,60</b>	<b>99,32</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>772.784.799</b>	<b>732.007.395</b>	<b>762.000.000</b>	<b>727.000.000</b>	<b>98,60</b>	<b>99,32</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	4.857.108	2.431.304	2.000.000	0	41,18	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	4.857.108	2.431.304	1.500.000	0	30,88	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	219.500.000	219.500.000	222.636.000	222.636.000	101,43	101,43
3.1	Thuế giá trị gia tăng	172.055.000	172.055.000	195.543.000	195.543.000	113,65	113,65
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41.524.000	41.524.000	20.718.000	20.718.000	49,89	49,89
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	145.000	145.000	406.000	406.000	280,00	280,00
3.4	Thuế tài nguyên	5.776.000	5.776.000	5.969.000	5.969.000	103,34	103,34
5	Thuế thu nhập cá nhân	45.000.000	45.000.000	38.271.000	38.271.000	85,05	85,05
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	64.500.000	64.500.000	70.900.000	70.900.000	109,92	109,92
8	Thu phí, lệ phí, trong đó	11.000.000	7.500.000	11.508.000	7.508.000	104,62	100,11
-	<i>Phí và lệ phí trung ương, tính</i>	<i>3.500.000</i>		<i>4.000.000</i>		<i>114,29</i>	

*12*

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	<i>Phí và lệ phí tính</i>						
-	<i>Phí và lệ phí huyện, xã, trong đó</i>	7.500.000	7.500.000	7.508.000	7.508.000	100,11	100,11
	<i>Phí môn bài</i>	3.440.000	3.440.000	3.594.000	3.594.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.752.000	12.752.000	12.397.000	12.397.000	97,22	97,22
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.000.000	22.000.000	32.000.000	32.000.000	145,45	145,45
12	Thu tiền sử dụng đất	360.000.000	342.000.000	350.000.000	332.500.000	97,22	97,22
12.1	Thu đầu giá QSD đất	300.000.000	285.000.000	320.000.000	304.000.000	106,67	106,67
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	60.000.000	57.000.000	30.000.000	28.500.000	50,00	50,00
13	Thu khác ngân sách	17.000.000	7.970.000	18.668.000	10.668.000	109,81	133,85
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300.000	300.000	120.000	120.000	40,00	40,00
15	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.489.383	0	2.000.000	0	57,32	
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.386.308	8.054.091				
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

*Handwritten signature*



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025  
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>920.791.000</b>	<b>155.602.000</b>	<b>120,34</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>765.189.000</b>	<b>920.791.000</b>	<b>155.602.000</b>	<b>120,34</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>305.154.000</b>	<b>331.905.000</b>	<b>26.751.000</b>	<b>108,77</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	305.154.000	331.905.000	26.751.000	108,77
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	300.000.000	325.570.000	25.570.000	108,52
-	<i>Chi đầu tư XDCB tập trung</i>	5.154.000	6.335.000	1.181.000	122,91
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>412.753.800</b>	<b>513.398.200</b>	<b>100.644.400</b>	<b>124,38</b>
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	217.904.900	284.899.200	66.994.300	130,74
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			0	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.088.200</b>	<b>13.550.800</b>	<b>2.462.600</b>	<b>122,21</b>
<b>IV</b>	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>8.900.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.105.000</b>	<b>9.500.000</b>		<b>104,34</b>
<b>VI</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách tỉnh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ</b>	<b>18.188.000</b>	<b>42.937.000</b>	<b>24.749.000</b>	<b>236,07</b>
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của  
UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>738.718.000</b>	<b>891.126.200</b>	<b>152.408.200</b>	<b>120,63</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	649.919.000	697.335.200	47.416.200	107,30
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	88.799.000	193.791.000	104.992.000	218,24
	- <i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>		150.854.000	150.854.000	
	- <i>Thu bổ hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ</i>	88.799.000	42.937.000	-45.862.000	48,35
3	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	0			
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>738.718.000</b>	<b>891.126.200</b>	<b>152.408.200</b>	<b>120,63</b>
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	712.278.100	849.470.100	137.192.000	119,26
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- <i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>			0	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>52.910.900</b>	<b>71.320.900</b>	<b>18.410.000</b>	<b>134,79</b>
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	26.471.000	29.664.800	3.193.800	112,07
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- <i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- <i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>52.910.900</b>	<b>71.320.900</b>	<b>18.410.000</b>	<b>134,79</b>
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	52.910.900	71.320.900	18.410.000	134,79
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
	- <i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>				
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSNN trên địa bàn NSDP hưởng	Bao gồm											
				Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Thu phí, lệ phí TW, tỉnh, huyện		Thu phí, lệ phí phường	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác	Thu từ quỹ đất công, thu HLCs		
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>68.904.000</b>	<b>29.664.800</b>	<b>7.874.800</b>	<b>4.809.500</b>	<b>5.356.500</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>9.877.000</b>	<b>687.000</b>	<b>120.000</b>			
1	UBND Phường 1	15.077.000	6.923.800	2.497.300	678.500	1.041.000	189.500		189.500	2.301.500	216.000	0			
2	UBND Phường 2	2.824.000	1.266.500	382.000	159.000	265.000	62.000		62.000	383.500	15.000	0			
3	UBND Phường 3	5.477.000	2.271.000	373.000	715.500	376.500	76.500		76.500	714.500	15.000	0			
4	UBND Phường 4	499.000	242.000	22.000	29.000	73.500	42.500		42.500	50.000	25.000				
5	UBND Phường 5	15.262.000	6.823.100	2.237.100	524.500	1.482.000	265.500		265.500	2.134.000	180.000				
6	UBND Phường Đông Giang	4.323.000	1.814.500	432.000	450.500	235.500	35.000		35.000	610.500	11.000	40.000			
7	UBND Phường Đông Thanh	4.088.000	1.733.500	414.000	450.500	241.000	32.000		32.000	555.000	11.000	30.000			
8	UBND Phường Đông Lương	15.559.000	6.054.400	900.400	1.219.000	1.125.500	176.500		176.500	2.394.000	209.000	30.000			
9	UBND Phường Đông Lễ	5.795.000	2.536.000	617.000	583.000	516.500	60.500		60.500	734.000	5.000	20.000			



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>920.791.000</b>	<b>849.470.100</b>	<b>71.320.900</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>920.791.000</b>	<b>849.470.100</b>	<b>71.320.900</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>331.905.000</b>	<b>331.905.000</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	331.905.000	331.905.000	0
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>331.905.000</i>	<i>331.905.000</i>	<i>0</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>325.570.000</i>	<i>325.570.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XD CB tập trung</i>	<i>6.335.000</i>	<i>6.335.000</i>	<i>0</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>513.398.200</b>	<b>443.476.100</b>	<b>69.922.100</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>284.899.200</i>	<i>284.359.200</i>	<i>540.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>36.291.300</i>	<i>36.291.300</i>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>13.550.800</b>	<b>12.152.000</b>	<b>1.398.800</b>
<b>IV</b>	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	
<b>VI</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ</b>	<b>42.937.000</b>	<b>42.937.000</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025  
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>849.470.100</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>331.905.000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	331.905.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>443.476.100</b>
-	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	6.750.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	284.359.200
-	Chi quốc phòng	2.714.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.300.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.334.200
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	4.070.100
-	Chi bảo vệ môi trường	36.291.300
-	Chi các hoạt động kinh tế	36.465.500
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48.105.800
-	Chi bảo đảm xã hội	17.102.000
-	Chi thường xuyên khác	4.984.000
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>12.152.000</b>
<b>IV</b>	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>
<b>V</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>
<b>VI</b>	<b>Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ</b>	<b>42.937.000</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
			2	3				
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>849.470.100</b>	<b>331.905.000</b>	<b>443.476.100</b>	<b>12.152.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>42.937.000</b>	<b>0</b>
A	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>430.224.400</b>	<b>0</b>	<b>430.224.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>65.635.000</b>	<b>0</b>	<b>65.635.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	10.305.700		10.305.700				
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.232.000		3.232.000				
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	20.030.500		20.030.500				
4	Phòng Nội vụ	2.577.100		2.577.100				
5	Phòng Quản lý đô thị	4.548.500		4.548.500				
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.799.900		8.799.900				
7	Phòng Kinh tế	3.553.500		3.553.500				
8	Phòng Tư pháp	935.500		935.500				
9	Thanh tra	1.904.700		1.904.700				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.868.200		2.868.200				
11	Phòng Y tế	1.397.200		1.397.200				
12	Đội Trật tự xây dựng	1.263.600		1.263.600				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.218.600		4.218.600				
<b>II</b>	<b>KHỐI DẴNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>13.950.000</b>	<b>0</b>	<b>13.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Thành ủy Đồng Hà	13.950.000		13.950.000				
<b>III</b>	<b>KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ</b>	<b>6.473.699</b>	<b>0</b>	<b>6.473.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	UBMTTQVN thành phố	2.063.200		2.063.200				
2	Đoàn thanh niên CS HCM	915.200		915.200				
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.426.500		1.426.500				
4	Hội Nông dân	969.400		969.400				
5	Hội Cựu chiến binh	659.500		659.500				
6	Hội Người mù	439.900		439.900				
<b>IV</b>	<b>HỘI ĐẶC THÙ</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy	148.000		148.000				
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	35.000		35.000				
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo tự xã hội thành phố	158.000		158.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
4	Hội Người cao tuổi	168.000		168.000				
5	Hội Khuyến học	158.000		158.000				
6	Hội Đông Y	25.000		25.000				
<b>V</b>	<b>KHỎI SỰ NGHIỆP</b>	<b>73.475.499</b>	<b>0</b>	<b>73.475.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trung tâm Chính trị	1.385.000		1.385.000				
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	9.664.300		9.664.300				
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.000		600.000				
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	5.505.100		5.505.100				
5	Hội Chữ Thập đỏ	579.400		579.400				
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	55.741.700		55.741.700				
<b>VI</b>	<b>KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC</b>	<b>263.281.400</b>		<b>263.281.400</b>				
<b>VII</b>	<b>An ninh - Quốc phòng</b>	<b>4.431.800</b>	<b>0</b>	<b>4.431.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Công an thành phố	1.636.700		1.636.700				
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.795.100		2.795.100				
<b>VIII</b>	<b>Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>				
<b>IX</b>	<b>Thực hiện các chính sách</b>	<b>2.120.000</b>		<b>2.120.000</b>				



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	2.000.000		2.000.000				
2	UBND Phường 4	120.000		120.000				
<b>B</b>	<b>CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>345.156.700</b>	<b>331.905.000</b>	<b>13.251.700</b>				
I	Chi đầu tư phát triển	331.905.000	331.905.000					
II	Chi thường xuyên	13.251.700	0	13.251.700				
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000		272.000				
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000		386.000				
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000		206.000				
4	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	500.000		500.000				
5	Kinh phí sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn	3.400.000		3.400.000				
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND	342.000		342.000				
7	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND	270.000		270.000				
8	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	535.500		535.500				
9	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000		1.129.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tĩnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập	530.000		530.000				
11	Đào tạo, tập huấn	400.000		400.000				
12	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000		400.000				
13	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	220.000		220.000				
14	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000		500.000				
15	Phòng chống dịch bệnh	100.000		100.000				
16	Hỗ trợ công tác thu	300.000		300.000				
17	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000		700.000				
18	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	202.000		202.000				
19	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000		125.000				
20	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200		34.200				
21	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000		700.000				
22	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000		1.000.000				



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
23	Kinh phí ký niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000		1.000.000				
C	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>12.152.000</b>			<b>12.152.000</b>			
D	<b>10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>				<b>9.500.000</b>		
E	<b>Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương</b>	<b>9.500.000</b>				<b>9.500.000</b>		
F	<b>CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)</b>	<b>0</b>						
G	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>	<b>0</b>						
H	<b>CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TÍNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ</b>	<b>42.937.000</b>					<b>42.937.000</b>	

**DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,  
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 24 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

QBCK- Biểu mẫu số 37

ĐVT: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đầy nghề	Chi quốc phòng	Chi an minh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>TỔNG SỐ</b>	443.476.100	284.359.200	2.714.000	1.300.000	1.334.200	4.070.100	36.291.300	6.750.000	36.465.500	0	1.570.000	48.105.800	17.102.000	4.984.000
A	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	430.224.400	276.660.700	2.714.000	1.300.000	1.300.000	4.070.100	36.291.300	6.750.000	35.245.500	0	1.570.000	48.105.800	16.830.000	957.000
I	<b>KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	65.635.000	2.330.000	314.000	0	1.300.000	0	720.000	6.150.000	9.098.900	0	1.570.000	28.882.100	16.740.000	100.000
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	10.305.700								1.774.800			8.530.900		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.232.000								1.697.000			1.535.000		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	20.030.500				1.300.000				232.600			1.757.900	16.740.000	
4	Phòng Nội vụ	2.577.100								200.000			2.377.100		
5	Phòng Quản lý đô thị	4.548.500								3.020.000			1.528.500		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.799.900						720.000	6.000.000				2.079.900		
7	Phòng Kinh tế	3.553.500								1.870.000			1.683.500		
8	Phòng Tư pháp	935.500											935.500		
9	Thanh tra	1.904.700											1.804.700		100.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.868.200							150.000	300.000			2.418.200		
11	Phòng Y tế	1.397.200		314.000						4.500			1.078.700		
12	Đội Tắt tự xây dựng	1.263.600											1.263.600		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.218.600	2.330.000										1.888.600		
II	<b>KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	13.950.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000		0	12.750.000	0	0
1	Thành ủy Đông Hà	13.950.000								1.200.000			12.750.000		
III	<b>KHỐI MẬT TRẦN, ĐOÀN THỂ</b>	6.473.700	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6.473.700	0	0
1	UBMTTQVN thành phố	2.063.200											2.063.200		
2	Đoàn thanh niên CS HCM	915.200											915.200		









S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đầy nghề	Chi quốc phòng	Chi an minh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
8	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đồng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	535.500	535.500												
9	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000	1.129.000												
10	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập	530.000	530.000												
11	Đào tạo, tập huấn	400.000	400.000												
12	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000								400.000					
13	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	220.000								220.000					
14	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000								500.000					
15	Phòng chống dịch bệnh	100.000								100.000					
16	Hỗ trợ công tác thu	300.000													300.000
17	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000													700.000
18	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	202.000													202.000
19	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000													125.000

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
20	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200				34.200									
21	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000													700.000
22	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000													1.000.000
23	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000													1.000.000



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP		
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số					Thu phân chia	
										Trong đó: Phần NSDP được hưởng	
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>68.904.000</b>	<b>29.664.800</b>	<b>1.388.000</b>	<b>67.516.000</b>	<b>28.276.800</b>	<b>41.656.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.320.900</b>
1	UBND Phường 1	15.077.000	6.923.800	285.000	14.792.000	6.638.800	2.491.300				9.415.100
2	UBND Phường 2	2.824.000	1.266.500	58.000	2.766.000	1.208.500	5.376.700				6.643.200
3	UBND Phường 3	5.477.000	2.271.000	74.000	5.403.000	2.197.000	5.006.700				7.277.700
4	UBND Phường 4	499.000	242.000	65.000	434.000	177.000	6.640.300				6.882.300
5	UBND Phường 5	15.262.000	6.823.100	330.000	14.932.000	6.493.100	3.023.400				9.846.500
6	UBND Phường Đông Giang	4.323.000	1.814.500	75.000	4.248.000	1.739.500	5.612.400				7.426.900
7	UBND Phường Đông Thanh	4.088.000	1.733.500	64.000	4.024.000	1.669.500	5.391.000				7.124.500
8	UBND Phường Đông Lương	15.559.000	6.054.400	375.000	15.184.000	5.679.400	2.700.800				8.755.200
9	UBND Phường Đông Lễ	5.795.000	2.536.000	62.000	5.733.000	2.474.000	5.413.500				7.949.500



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG TỈNH PHƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số **169** /QĐ-UBND ngày **21** tháng **07** năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn N S cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ
				Trong đó			Trong đó			Trong đó					
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn nước	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1 = 2+12</b>	<b>2 = 3+7+10+11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>		
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>71.320.900</b>	<b>71.320.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.922.100</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>1.398.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	Phường 1	9.415.100	9.415.100	0			0	9.230.400	60.000		184.700				
2	Phường 2	6.643.200	6.643.200	0			0	6.512.900	60.000		130.300				
3	Phường 3	7.277.700	7.277.700	0			0	7.135.000	60.000		142.700				
4	Phường 4	6.882.300	6.882.300	0			0	6.747.300	60.000		135.000				
5	Phường 5	9.846.500	9.846.500	0			0	9.653.400	60.000		193.100				
6	Phường Đông Giang	7.426.900	7.426.900	0			0	7.281.200	60.000		145.700				
7	Phường Đông Thanh	7.124.500	7.124.500	0			0	6.984.800	60.000		139.700				

**Tổng chi cân đối ngân sách địa phương**

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn N S cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Tổng số	Trong đó				
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề				Chi khoa học và công nghệ
8	Phường Đông Lương	8.755.200	8.755.200	0		0	8.583.500	60.000		171.700			
9	Phường Đông Lễ	7.949.500	7.949.500	0		0	7.793.600	60.000		155.900			

*le*

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025  
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

(Kèm theo Quyết định số **169** /QĐ-UBND ngày **21** tháng **01** năm 2025  
của UBND thành phố Đông Hà)

*ĐVT: 1.000 đồng*

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>12.218.600</b>	<b>12.621.255</b>	<b>103%</b>
<b>1</b>	<b>Khối Mầm non</b>	<b>4.645.080</b>	<b>4.603.335</b>	<b>99%</b>
	Trường Mầm non Hoa Sen	445.500	445.500	100%
	Trường Mầm non Tuổi Thơ	297.000	245.025	83%
	Trường Mầm non Hướng Dương	479.655	460.350	96%
	Trường Mầm non Phường 2	304.425	311.850	102%
	Trường Mầm non Tuổi Hoa	393.525	377.025	96%
	Trường Mầm non Phường 4	297.000	305.910	103%
	Trường Mầm non Hương Sen	623.700	683.100	110%
	Trường Mầm non Đông Lương	497.475	504.900	101%
	Trường Mầm non Đông Lễ	252.450	267.300	106%
	Trường Mầm non Đông Giang	282.150	274.725	97%
	Trường Mầm non Đông Thanh	297.000	267.300	90%
	Trường Mầm non Sao Mai	475.200	460.350	97%
<b>2</b>	<b>Khối Trung học cơ sở</b>	<b>6.190.260</b>	<b>6.521.760</b>	<b>105%</b>
	Trường THCS Nguyễn Trãi	1.063.200	1.126.200	106%
	Trường THCS Trần Hưng Đạo	1.266.240	1.349.760	107%
	Trường THCS Nguyễn Huệ	1.014.000	1.042.800	103%
	Trường THCS Phan Đình Phùng	1.463.400	1.506.600	103%
	Trường THCS Nguyễn Du	763.020	846.000	111%
	Trường THCS Hiếu Giang	620.400	650.400	105%
<b>3</b>	<b>Khối TH&amp;THCS</b>	<b>920.160</b>	<b>1.017.360</b>	<b>111%</b>
	Trường TH&THCS Phường 2	356.400	399.600	112%

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh
	Trường TH&THCS Phường 3	293.760	331.560	113%
	Trường TH&THCS Phường 4	270.000	286.200	106%
<b>4</b>	<b>Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên</b>	<b>463.100</b>	<b>478.800</b>	<b>103%</b>
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin</b>	<b>420.000</b>	<b>452.000</b>	<b>108%</b>
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	420.000	452.000	108%
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Kinh tế</b>	<b>14.077.449</b>	<b>14.576.058</b>	<b>104%</b>
1	Ban Quản lý chợ Đông Hà	14.077.449	14.576.058	104%
-	<i>Thu thuê lô quầy theo phương án được duyệt</i>	<i>13.867.449</i>	<i>14.316.058</i>	103%
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	<i>210.000</i>	<i>260.000</i>	124%

**BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN  
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số **169**/QĐ-UBND ngày **21** tháng **01** năm 2025  
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
	<b>Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường</b>	<b>79.506.800</b>
<b>I</b>	<b>Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên</b>	<b>6.750.000</b>
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	<b>6.000.000</b>
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	830.000
-	Thống kê đất đai hàng năm	250.000
-	Kiểm kê đất đai năm 2024	1.000.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.000
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	15.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung	10.000
-	Mua máy GPS 2 tần số phục vụ nhiệm vụ quản lý đất đai	120.000
-	Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn thành phố Đông Hà	2.000.000
-	Tổ chức xác định phương án giá đất cụ thể	1.650.000
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.000
-	Đo đạc cắm mốc các lô lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	100.000
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025	500.000
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kinh phí thẩm định phương án giá đất cụ thể	150.000
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Môi trường</b>	<b>36.291.300</b>
<b>1</b>	<b>Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)</b>	<b>35.571.300</b>
1.1	Duy trì vệ sinh môi trường đô thị	25.353.300
1.2	Duy trì hệ thống cây xanh - Công viên	6.619.000
1.3	Vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Tết Nguyên đán	370.000
1.4	Thu gom, xử lý rác thải vô chủ	300.000
1.5	Vận hành nhà máy xử lý nước thải; Duy trì hồ điều hoà; Duy trì hệ thống thoát nước, Sửa chữa hệ thống thoát nước; Quan trắc môi trường Trạm xử lý nước thải; Vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các thông số quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải; sửa chữa các trạm bơm	2.479.000
1.6	Tiền điện, nước để vận hành trạm xử lý nước thải	450.000



STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
<b>2</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>720.000</b>
-	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	250.000
-	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	300.000
-	Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn thành phố	120.000
-	Mua máy đo đa chỉ tiêu nguồn nước, máy đo tiếng ồn cầm tay chuyên dùng phục vụ công tác quản lý môi trường	50.000
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>36.465.500</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố</b>	<b>13.825.000</b>
1.1	Vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị và đèn tín hiệu giao thông	1.937.000
1.2	Tiền điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị	10.000.000
1.3	Sửa chữa thường xuyên điện chiếu sáng đô thị, trang trí, đèn tín hiệu giao thông	1.858.000
1.4	Chi phí công viên, phục vụ tết	30.000
<b>3</b>	<b>Công nghiệp - TTCN - TM</b>	<b>349.000</b>
3.1	Phòng Kinh tế:	80.000
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	80.000
3.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	269.000
-	Hỗ trợ khuyến công	200.000
-	Sửa chữa Trạm biến áp tại cụm công nghiệp quốc lộ 9D	69.000
<b>4</b>	<b>Nông nghiệp</b>	<b>1.570.000</b>
4.1	Phòng Kinh tế	<b>1.120.000</b>
-	Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	140.000
-	Kinh phí chương trình OCOP thành phố	170.000
-	Sửa chữa trạm bơm tưới HTX Lập Thạch, phường Đông Lễ	280.000
-	Sửa chữa Trạm bơm tưới Mộc sách, khu phố 6-Phường Đông Giang	330.000
-	Đổi ứng mô hình theo Nghị quyết 162	200.000
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.000
<b>5</b>	<b>Quản lý đô thị</b>	<b>2.720.000</b>
5.1	Phòng Quản lý đô thị	2.720.000
-	Sửa chữa, lắp đặt biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên kiệt, thống kê số nhà năm 2025; Lắp biển tên cầu, đường theo đề án bổ sung năm 2025	1.000.000
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố năm 2025	400.000
-	Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố	260.000
-	Điều chỉnh Chương trình Phát triển đô thị thành phố Đông Hà (trả nợ khối lượng)	510.000
-	Tư vấn lập đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (trả nợ khối lượng)	550.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>17.677.000</b>
6.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	1.011.400
-	Chi con người	670.000
-	Quỹ khen thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	49.600
-	Chi định mức	64.800
-	Chi công việc	227.000
6.2	Hội chữ thập đỏ	489.400
-	Chi con người	336.700
-	Quỹ khen thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	22.500
-	Chi định mức	33.200
-	Chi công việc	97.000
6.3	Kinh phí điều tra, thống kê phục vụ yêu cầu quản lý địa phương; tổng kiểm kê tài sản công	220.000
6.4	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000
6.5	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:	232.600
-	Kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025	50.000
-	Đổi ứng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Phường 2	182.600
6.6	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	2.000.000
6.7	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	1.774.800
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống camera giám sát giao thông và giám sát an ninh trật tự thuộc dự án Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030	317.900
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống 115 camera giám sát sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đầu tư năm 2020	404.000
-	Chi phí duy trì vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ và thuê 1 đường truyền internet riêng Leasedline cho hoạt động máy chủ	367.000
-	Đường truyền số liệu Metronet	148.500
-	Chi phí phá dỡ khối nhà làm việc bộ phận 1 cửa và các hạng mục phụ trợ để xây dựng Trung tâm hành chính	300.000
-	Duy trì, duy tu, bảo dưỡng các trạm cảnh báo ngập lụt của hệ thống cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng	105.000
-	Duy tu, bảo dưỡng hệ thống 115 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đầu tư năm 2020	132.400
6.8	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	4.100.000
-	Trang trí hoa tết Ất Tỵ năm 2025	1.500.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
-	Chuẩn bị đầu tư trang trí hoa tết; tết trồng cây Bính Ngọ năm 2026	150.000
-	Lễ Tết trồng cây năm Ất Tỵ năm 2025	250.000
-	Sửa chữa hệ thống thoát nước ngoài tường rào cụm công nghiệp Đông Lễ	500.000
-	Sửa chữa hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thành phố	500.000
-	Nâng cấp, sửa chữa trạm quan trắc tự động	1.200.000
6.9	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	1.435.000
-	Sửa chữa, nâng cấp làm 01 sân pickleball phục vụ tập luyện phát triển thể thao	85.000
-	Sửa chữa nâng cấp Hệ thống cùm treo phươn trên các tuyến đường; làm mới 05 trụ cờ trước Nhà Văn hóa Trung tâm thành phố	150.000
-	Sửa chữa nâng cấp bảng điện tử Led ngã 5 Bru Điện	650.000
-	Thay mái tôn và sửa chữa hệ thống điện nhà tập luyện thể thao Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao thành phố	320.000
-	Xử lý chống mối tại công trình Nhà văn hoá trung tâm thành phố Đông Hà	90.000
-	Lắp đặt pano hoa tuyên truyền các ngày lễ lớn	140.000
6.10	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.697.000
-	Duy trì dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh	660.000
	* Giải pháp lắng nghe công dân mạng xã hội	360.000
	* Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật, an toàn thông tin	300.000
-	Sửa chữa di tích chợ Hòm và Nhà thờ họ Nguyễn Khắc	187.000
-	Di tích nhà ga - lô cốt	850.000
6.11	UBND Phường 4	120.000
-	Xây dựng Nhà bảo vệ và nâng cấp mở rộng bộ phận một cửa Phường 4 (trả nợ)	120.000
6.12	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Chi phí quản lý, giám sát hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	965.000
6.13	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030	300.000
6.14	Thành uỷ Đông Hà: Cải tạo trụ sở cơ quan Thành uỷ Đông Hà	1.200.000

<b>STT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Dự toán năm 2025</b>
6.15	Phòng Quản lý đô thị: Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000
6.16	Phòng Nội vụ: Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	200.000
6.17	Công an thành phố: Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026	336.700
6.18	Ban chỉ huy quân sự thành phố: Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025	395.100
6.19	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000
<b>7</b>	<b>Phòng chống dịch bệnh</b>	<b>100.000</b>
<b>8</b>	<b>Phòng chống lụt bão</b>	<b>154.500</b>
8.1	Phòng Kinh tế	150.000
8.2	Phòng Y tế	4.500
<b>9</b>	<b>Phòng chống cháy rừng</b>	<b>70.000</b>
9.1	Phòng Kinh tế	70.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó			
				Chi con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
	<b>Tổng số</b>	<b>166</b>	<b>48.105.800</b>	<b>33.415.100</b>	<b>1.817.400</b>	<b>2.109.000</b>	<b>10.764.300</b>
<b>I</b>	<b>Khối quản lý nhà nước</b>	<b>112</b>	<b>28.332.100</b>	<b>20.277.000</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.439.100</b>	<b>5.380.800</b>
1	Văn phòng UBND & UBND thành phố	22	8.530.900	4.989.700	255.200	285.200	3.000.800
	+ Chi con người và định mức		4.960.000	4.419.600	255.200	285.200	
	+ Hoạt động của UBND		1.420.900	570.100			850.800
	+ Hoạt động của UBND		2.150.000				2.150.000
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6	1.535.000	1.110.900	71.300	77.800	275.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8	1.757.900	1.525.800	98.400	103.700	30.000
4	Phòng Nội vụ	9	1.827.100	1.318.700	86.700	116.700	305.000
5	Phòng Quản lý đô thị	8	1.528.500	1.243.200	81.600	103.700	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10	2.079.900	1.794.200	116.100	129.600	40.000
7	Phòng Kinh tế	8	1.683.500	1.346.000	87.800	103.700	146.000
8	Phòng Tư pháp	4	935.500	629.300	39.300	51.900	215.000
9	Thanh tra	6	1.804.700	1.288.600	67.300	77.800	371.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10	2.418.200	1.728.100	110.500	129.600	450.000
11	Phòng Y tế	4	1.078.700	687.800	44.000	51.900	295.000



TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó			
				Chi con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
12	Đội Trật tự xây dựng	8	1.263.600	951.500	68.300	90.800	153.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9	1.888.600	1.663.200	108.700	116.700	
<b>II</b>	<b>Khối mặt trận, ĐT, Hội</b>	<b>24</b>	<b>6.473.700</b>	<b>4.465.000</b>	<b>218.200</b>	<b>307.000</b>	<b>1.483.500</b>
14	UBMTTQVN thành phố	6	2.063.200	1.402.200	71.700	77.800	511.500
	+ Chi con người và định mức		1.524.300	1.374.800	71.700	77.800	
	+ Các khoản phụ cấp khác và chi hoạt động		538.900	27.400			511.500
15	Đoàn thanh niên CS HCM	4	915.200	615.500	32.800	51.900	215.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	4	1.426.500	1.007.600	52.000	51.900	315.000
17	Hội Nông dân	3	969.400	695.000	35.500	38.900	200.000
18	Hội Cựu chiến binh	3	659.500	422.400	26.200	38.900	172.000
19	Hội Người mù	4	439.900	322.300		47.600	70.000
<b>III</b>	<b>Khối Đảng (Thành ủy Đông Hà)</b>	<b>30</b>	<b>12.600.000</b>	<b>8.673.100</b>	<b>364.000</b>	<b>362.900</b>	<b>3.200.000</b>
	+ Chi con người và định mức		7.737.600	7.010.700	364.000	362.900	
	+ Chi các khoản phụ cấp khác		1.662.400	1.662.400			
	+ Chi hoạt động		3.200.000				3.200.000
<b>IV</b>	<b>Kinh phí khen thưởng</b>		<b>700.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>700.000</b>
-	Phòng Nội vụ		550.000				550.000
-	Thành ủy Đông Hà		150.000				150.000

## DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
<b>Tổng số</b>	<b>1.122</b>	<b>306.865.500</b>	<b>240.889.900</b>	<b>12.947.900</b>	<b>53.027.700</b>	<b>13.153.900</b>	<b>39.873.800</b>
<b>I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao</b>	<b>18</b>	<b>4.070.100</b>	<b>2.252.700</b>	<b>176.300</b>	<b>1.641.100</b>	<b>233.300</b>	<b>1.407.800</b>
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	18	4.070.100	2.252.700	176.300	1.641.100	233.300	1.407.800
<b>II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo</b>	<b>1.104</b>	<b>284.359.200</b>	<b>238.637.200</b>	<b>12.771.600</b>	<b>32.950.400</b>	<b>12.920.600</b>	<b>20.029.800</b>
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.101	282.524.200	238.283.000	12.751.000	31.490.200	12.881.700	18.608.500
1.1. Các trường học trực thuộc	1.061	263.281.400	229.818.000	12.276.700	21.186.700	12.413.700	8.773.000
Trường Mầm non Hoa Sen	29,0	6.202.100	5.406.800	289.000	506.300	339.300	167.000
Trường Mầm non Tuổi Thơ	19,0	4.349.900	3.780.400	200.200	369.300	222.300	147.000
Trường Mầm non Hướng Dương	28,0	6.076.300	5.300.800	280.900	494.600	327.600	167.000
Trường Mầm non Phương 2	20,0	4.377.500	3.793.700	202.800	381.000	234.000	147.000
Trường Mầm non Tuổi Hoa	25,0	5.924.500	5.193.400	271.600	459.500	292.500	167.000
Trường Mầm non Phương 4	18,0	3.626.500	3.104.400	164.500	357.600	210.600	147.000
Trường Mầm non Hương Sen	37,0	8.261.700	7.121.300	380.500	759.900	432.900	327.000
Trường Mầm non Đông Lương	30,0	6.129.200	5.283.400	287.800	558.000	351.000	207.000
Trường Mầm non Đông Lễ	16,0	3.548.400	3.052.100	162.100	334.200	187.200	147.000
Trường Mầm non Đông Giang	17,0	3.704.200	3.159.900	168.400	375.900	198.900	177.000
Trường Mầm non Đông Thanh	20,0	4.537.300	3.847.900	203.400	486.000	234.000	252.000
Trường Mầm non Sao Mai	28,0	7.205.200	6.381.000	329.600	494.600	327.600	167.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy tiên thương (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
Trường Tiểu học Hùng Vương	53,0	14.794.900	13.040.400	673.400	1.081.100	620.100	461.000
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	37,0	10.635.000	9.376.600	484.500	773.900	432.900	341.000
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0	9.200.400	8.007.300	418.300	774.800	397.800	377.000
Trường Tiểu học Sông Hiếu	26,0	6.601.200	5.693.800	302.200	605.200	304.200	301.000
Trường Tiểu học Hòa Bình	27,0	6.817.400	5.865.300	313.200	638.900	315.900	323.000
Trường Tiểu học Hàm Nghi	52,0	14.667.300	12.924.300	671.600	1.071.400	608.400	463.000
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	36,0	10.269.300	9.037.400	467.700	764.200	421.200	343.000
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	43,0	11.539.900	10.069.500	524.300	946.100	503.100	443.000
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,0	5.623.600	4.680.700	250.800	692.100	269.100	423.000
Trường Tiểu học Đông Giang	21,0	5.322.000	4.478.800	238.500	604.700	245.700	359.000
Trường Tiểu học Đông Thanh	23,0	5.421.300	4.451.800	241.400	728.100	269.100	459.000
Trường THCS Nguyễn Trãi	47,0	11.576.000	10.263.300	565.800	746.900	549.900	197.000
Trường THCS Trần Hưng Đạo	56,0	13.987.900	12.494.700	691.000	802.200	655.200	147.000
Trường THCS Nguyễn Huệ	46,0	11.617.200	10.361.400	570.600	685.200	538.200	147.000
Trường THCS Phan Đình Phùng	59,0	14.970.000	13.393.800	728.900	847.300	690.300	157.000
Trường THCS Nguyễn Du	35,0	8.538.800	7.572.900	419.400	546.500	409.500	137.000
Trường THCS Hiếu Giang	30,0	7.631.100	6.737.100	366.000	528.000	351.000	177.000
Trường TH và THCS Phường 2	47,0	11.324.900	9.806.400	535.600	982.900	549.900	433.000
Trường TH và THCS Phường 3	43,0	11.136.600	9.687.400	513.100	936.100	503.100	433.000
Trường TH và THCS Phường 4	36,0	7.663.800	6.450.000	359.600	854.200	421.200	433.000
1.2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố	40	9.614.300	8.465.000	474.300	675.000	468.000	207.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. tuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, thăm Hội đồng thi THPT, thăm các trường nhân ngày khai giảng năm học mới)		1.400.000			1.400.000		1.400.000
1.4. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo		386.000			386.000		386.000
1.5. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật		206.000			206.000		206.000
1.6. Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập		535.500			535.500		535.500
1.7. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí		1.129.000			1.129.000		1.129.000
1.8. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND		342.000			342.000		342.000
1.9. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND		270.000			270.000		270.000
1.10. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập		530.000			530.000		530.000
1.11. Phòng giáo dục và Đào tạo: Kinh phí thi đua khen thưởng ngành giáo dục		930.000			930.000		930.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
1.12. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị		500.000			500.000		
1.13. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn		3.400.000			3.400.000		3.400.000
2. Chi sự nghiệp đào tạo	3	1.835.000	354.200	20.600	1.460.200	38.900	1.421.300
2.1. Trung tâm Chính trị	3	1.385.000	354.200	20.600	1.010.200	38.900	971.300
2.2. Trung tâm GDNN-GDCTX thành phố: Kinh phí đào tạo nghề		50.000			50.000		50.000
2.3. Đào tạo, tập huấn...		400.000			400.000		400.000
<b>III. Chi bảo đảm xã hội</b>		<b>17.102.000</b>	<b>0</b>		<b>17.102.000</b>	<b>0</b>	<b>17.102.000</b>
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		16.740.000	0		16.740.000	0	16.740.000
+ Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (Bao gồm mai tang phí)		15.200.000	0		15.200.000	0	15.200.000
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..		230.000	0		230.000	0	230.000
+ Tết, lễ cho DTCS, cứu trợ XH		1.000.000	0		1.000.000	0	1.000.000
+ Chương trình XDCGN, LDVL		250.000	0		250.000	0	250.000
+ Chương trình trẻ em		40.000	0		40.000	0	40.000
+ Phòng chống tệ nạn xã hội		20.000			20.000		20.000
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HD TT nuôi dạy trẻ em đường phố		90.000	0		90.000	0	90.000
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội		272.000			272.000		272.000
<b>IV. Chi sự nghiệp Y tế, dân số</b>		<b>1.334.200</b>	<b>0</b>		<b>1.334.200</b>	<b>0</b>	<b>1.334.200</b>



Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy định thưởng (Nghị 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội		1.300.000			1.300.000		1.300.000
2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số		34.200			34.200		34.200

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN  
CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2025 của UBND  
thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Dự toán 2025
<b>Tổng số</b>	<b>4.014.000</b>
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.400.000
2. Công an thành phố	1.300.000
3. Phòng Y tế: Kinh phí khám nghĩa vụ quân sự, công an	314.000

**DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21 tháng 07 năm 2025 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2025
	<b>Tổng số</b>	<b>4.984.000</b>
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000
2	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000
3	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000
4	Hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu địa phương	165.000
5	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	148.000
6	Hội cựu thanh niên xung phong	35.000
7	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	158.000
8	Hội Người cao tuổi	168.000
9	Hội Khuyến học	158.000
10	Hội Đông Y	25.000
11	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
12	Hỗ trợ công tác thu	300.000
13	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000
15	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2025	202.000
16	Thanh tra thành phố: Chi từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	100.000